



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO CASTELDILAMA CAPOLUOGO

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA n. 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	52.138,24
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	64.931,77	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
3 - Totale		Euro	117.070,01 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	67.622,33	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.554,74	
5 - Fondo di cassa		Euro	45.892,94 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	4.949,23	Euro	4.949,23
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	11.186,97	Euro	11.186,97
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	-6.237,74 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	39.655,20 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		Euro	39.655,20 (9+12+13)	

Data **07/01/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Mariani

Prof.ssa Vitali Maria